



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO: COMPROBACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR

FECHA DE COMPROBACIÓN:	
24/10/2017	
No. DE OFICIO:	AD-556

NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
LUGAR DE COMISIÓN: IRAPUATO Y GUANAJUATO
PERIODO DE LA COMISION: 23/10/2017

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
01/09/2017	ICALM112761	401	G1072	517832110	3750	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$120.00
TOTAL							\$120.00

PASAJES

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

TAXIS Y PASAJES SUBURBANOS

FECHA	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL							\$0.00

OTROS

	No. DE FACTURA	UNIDAD RESPONSABLE (Ce.Ge.)	PROYECTO (Proceso Presupuestal)	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23/10/2017	9463452	401	G1072	517832110	3920	AUX VALTIERRILLA	\$12.00
23/10/2017	GEG1559330	401	G1072	517832110	3920	CASETA GTO-SILAO	\$29.00
23/10/2017	M0090713085	401	G1072	517832110	3920	PLAZA COBRO MENDOZA	\$46.01
TOTAL							\$87.01

OBSERVACIONES:				TOTAL DE GASTOS		\$207.01
				ANTICIPO		
				SALDO A FAVOR DE:		
				ITESS	EMPLEADO	X
COMISIONADO						207.01
				RECURSOS FINANCIEROS		
RAMIRO CONTRERAS				C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ		
JEFE DEL AREA DE RECURSO						
C.P. RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ						
JEFE DE AREA DEL COMISIONADO						
NOMBRE Y FIRMA				NOMBRE Y FIRMA		



DOMICILIO FISCAL
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.
Calle NEXTENGO 78
Col. SANTA CRUZ ACAYUCAN
Del. AZCAPOTZALCO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
C.P. 02770
NWM9709244W4

EXPEDIDO EN
DOMICILIO ESTABLECIMIENTO
AVENIDA FAJA DE ORO 807
GUADALUPE
SALAMANCA
GUANAJUATO MEXICO
C.P. 36747
ESQUINA RIO BRAVO DENTRO DEL CENTRO
COMERCIAL
REGIMEN FISCAL: Régimen opcional para grupo de
sociedades

FECHA

24 de Octubre de
2017 10:53:24

FACTURA

ICALM112761

FOLIO FISCAL

C929B692-62B7-45B9-8EBE-CD5C228EAF14

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA R.F.C. ITS0908258A7
DOMICILIO: Calle: MANUEL GOMEZ MORIN 300 Col.: JANICHO Deleg./Municipio: SALVATIERRA
Ciudad/Estado: GUANAJUATO MEXICO C.P.: 38933

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
88832	1.00	CHICKEN PACK	PIEZA	\$79.37	\$79.37
179549	1.00	CHICKEN TEN	PIEZA	\$43.21	\$43.21
744226	1.00	HOTDOG RES	PIEZA	\$22.04	\$22.04
TICKET No: 067330040165482622741					

TOTAL CON LETRA

(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL \$144.62
DESCUENTO -\$24.79
IVA 16% \$19.17

TOTAL \$139.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C929B692-62B7-45B9-8EBE-CD5C228EAF14|2017-10-24T10:53:23|SIMJT3xYM+ AeYu2boQCjIKJLQRAWYH4L0PvKzsU/xUUTNZe/Uz/uUR6Sb8kIZB4wJmTj6aR2WnuRAMIC3ZXID04CkzovUHTxiCeYtziCvG0TZDaKcJPuSbKxyzVmM/axwKS8yE3Xn01Jeg36+R4ppiPZ9c5yNXGEmhMAILNRCAJ/85ZJ4/AWm0USY8fDqApgc0dN8dp+RZoTh/+Aa68qGGiaHHrBIAbg1b5gbuoT2pq0Jlilxp4YIYG+a99ORc/cv6JNTRIFb3XQgBX8HGbOMLGDwgrNja6z38FWLp3A/+vHSCvI0+n8dFv1b89LO/4CgRXFZ6possKNhIS+A==[00001000000405179095]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SIMJT3xYM+ AeYu2boQCjIKJLQRAWYH4L0PvKzsU/xUUTNZe/Uz/uUR6Sb8kIZB4wJmTj6aR2WnuRAMIC3ZXID04CkzovUHTxiCeYtziCvG0TZDaKcJPuSbKxyzVmM/axwKS8yE3Xn01Jeg36+R4ppiPZ9c5yNXGEmhMAILNRCAJ/85ZJ4/AWm0USY8fDqApgc0dN8dp+RZoTh/+Aa68qGGiaHHrBIAbg1b5gbuoT2pq0Jlilxp4YIYG+a99ORc/cv6JNTRIFb3XQgBX8HGbOMLGDwgrNja6z38FWLp3A/+vHSCvI0+n8dFv1b89LO/4CgRXFZ6possKNhIS+A==

GM
9m
Er



Regimen Opcional para Grupo de Sociedades

UNIDAD SALAMANCA
AV. FAJA DE ORO NO. 807 COL. GUADALUPE
C.P. 36747 SALAMANCA, GUANAJUATO 284
10/23/17 15:01 8118 06289 040

NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE RL DE CV
AV. NEXTENGO N° 78 COL. SANTA CRUZ
ACAYUCAN DEL. AZCAPOTZALCO MEXICO
CDHX C.P. 02770 R.F.C. NWM 9709244W4

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

RFC: SIN R.F.C.
V SOCIO 102-69322363169
SAMS CAFE CAFE

88832 CHICKEN PA L 92.07A
744226 HOTDOG RES L 25.57A
SUBTOTAL \$ 117.64
179549 CHICKEN TE \$ 50.13A
SUBTOTAL \$ 167.77

MULTI-AHORRO

Promocion 030L -25.58
USTED AHORRÓ \$ 25.58
SUBTOTAL \$ 142.19
DESCUENTO PAGO \$ 3.19
TOTAL \$ 139.00
EFECTIVO \$ 139.00
CAMBIO \$ 0.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100
M.N.

ARTS. VENDIDOS 3

TC# 0673 3004 0165 4826 2274 1



CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES
RESPONDE LA ENCUESTA EN SAMS.COM.MX

VIGENCIA 10/2019
10/23/17 15:04:17

[Handwritten signature]



Folio Factura:	GEG1559330
Folio Fiscal:	1188CC69-B75E-4FE2-8E19-FBFBAF31344D
Fecha y Hora de Emisión:	2017-10-24T10:49:06
No. de serie del CSD del:	00001000000404555256
Fecha y hora de certificación:	2017-10-24T10:51:55
No. de serie del CSD del SAT:	00001000000403258748

Emisor

Razón Social: Gobierno del Estado de Guanajuato
RFC: GEG850101FQ2
Régimen Fiscal: Administración Pública Estatal en General
Domicilio: Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P.36000
Expedido en: Paseo de la Presa No. 103, Centro, Guanajuato, Guanajuato, México, C.P.36000

Receptor

Razón Social: Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
RFC: ITS0908258A7
Domicilio: Manuel Gomez Morin No. 300, Interior Sn, S/C, Guanajuato, Salvatierra, México, C.P.38933

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	P. Unitario	Importe
1	Derecho	Folio: 382032, Carril:2. Peaje autopista Guanajuato - Silao	29.00	29.00
Subtotal				29.00 MXN
IVA 0 %				0.00 MXN
Total				29.00 MXN

Comprobante Oficial de Pago. Art. 4, 5 y 33 Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.

TOTAL EN LETRA: VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Cuenta de Pago: No Aplica

Condiciones de pago: No Aplica Método de pago: Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.0||1188CC69-B75E-4FE2-8E19-FBFBAF31344D|2017-10-24T10:51:55||rDCO0i0j|BvEHU56RZJovw/rNB9D46KDUwtrGBcCNIBqGH
X9P1kRUzboJRg13ed0EOkk5aXuD92P3WIGr3mPvCndwJclRnRqJgrQ0WjClphOXh7dyDDnDXxFYXZUZ1LJlAbSb7DfQubJ9lfx5ml
cGyyR/809/723XLSK+DwE+o1cnjm5rCDTesUKrHicNJIYHFv5q6URHS+YVmfQWmLbSloXeFxBfY3vgS9sWZoy3FcBpgmPylQ5QRC
heoefxJ9fxxBXxG6OuGXDP9F8sxPpr1qqUoM89zRbU5kMyA==|00001000000403258748||

Sello (AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

IrDCO0i0j|
JClphOXh7d
VmFQWmL

AUXILIAR VALTIERRILLA

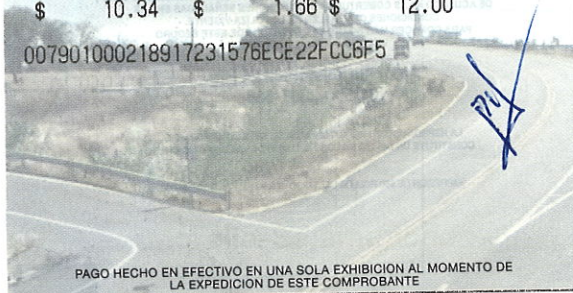
!P3WIGr3mPVcl
:DTesUKrHicNJ
r1qqUoM89zRb

Sello (FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
007901000218917231576ECE22FCC6F5

XgrTOq9Rr
esrADBj6x
0q5Yf7KXr

23/10/2017 10:58:50 AUTO 10A-0002101969

TARIFA: \$ 10.34 IVA: \$ 1.66 TOTAL: \$ 12.00
007901000218917231576ECE22FCC6F5



PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

GUANAJUATO - SILAO
Plaza: GUANAJUATO

Carril: 2
Folio: 0382032
23/10/2017 11:43:55
Clase: T01A

Importe 29.00 Total 29.00

LE ATENDIO: Adriana Isabel
BIENVENIDO

Facturar:
<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
S.A. DE C.V.
RFC: CIB110415R65

Regimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL
MOLIERE No. 13, 301 B
Colonia POLANCO IV SECCION
MIGUEL HIDALGO
C.P. 11550 México Ciudad de México

FACTURA
M0090713085

FECHA

2017-10-24T10:41:46

FECHA/HORA CERTIFICACIÓN

2017-10-24T10:44:30

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
DIRECCION MANUEL GOMEZ MORIN 300 - Janicho
Salvatierra, Guanajuato
México C.P. 38933
RFC: ITS0908258A7

LUGAR DE EXPEDICIÓN Ciudad de México
FECHA POLANCO IV SECCION A 24 OCTUBRE DE 2017



DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PEAJE AUTOMÓVIL Y PICK - UP.	1.00000	No Aplica	39.66000	39.66
SUBTOTAL				39.66
I.V.A. 16%				6.35
TOTAL DE ESTA FACTURA				46.01
CUARENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.				

CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

py

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: 01 - Efectivo.
NO. CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA RECEIPTA

FOLIO FISCAL 38A6E8B9-BC74-4C8D-B575-64BAEAABB4BB No. CERTIFICADO DI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jlbp7J+nUn+W33UdWqy/RnoGhb5Wakk4jOHJFloOyeePJIhXjNsrfbOXI0rBIV8qhOEXHox4Y8S3+dCzkJebye7jgn4vFqXb

SELLO DIGITAL DEL SAT

DGCEGT532Rmue/MG068jrvXG6e82KvaH/UwHz2WZ8my4vmm/D7egyrLSJw3LmQWS/DmX11/SY2qL5BTuNlQ8Xk
Ma4mFAI75evY04hAm8LPx29yWtpX9aMDxQ0+N6B+olZOMPbz07Maa7AHIN4XWB2dq0pPpGfU3AnXanzw6VUS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|38A6E8B9-BC74-4C8D-B575-64BAEAABB4BB|2017-10-
24T10:44:30|Jlbp7J+nUn+W33UdWqy/RnoGhb5Wakk4jOHJFloOyeePJIhXjNsrfbOXI0
h9u1ZgBFJJFheDe5hPcgyYio9aNYlqqLCLUKI=|00001000000404512308||

Fecha: 23/10/2017 11:09:22

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 3A
Folio: 1702617
Total Pagado: \$46.00

000000404512308

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7000319

4uXzhDEQMIXIPlaqW+

Esta Autopista cuenta con Segu
ro de Responsabilidad Civil
llame al numero de emergencias
para activarlo

/f5x687L0aZmihw



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD-556
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 23/10/17
LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:			
IRAPUATO Y GUANAJUATO.			
Entrega de información financiera a la DGCG y ASEG, entrega de oficios a la dirección de ingresos y dirección de control patrimonial en la ciudad de Gto. Realizar tramite de compra en la ciudad de Irapuato.			
DEL 23 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2017			
CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHICULO OFICIAL	SI ☒
			NO ☐
RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE : \$0.00 ()			
Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes: Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes: * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país. * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero. * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados. * No se autorizarán gastos efectuados localmente. * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto. La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.			
MONTO			NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe. FONDO PROYECTO	
Hospedaje			
Alimentación	120 0401	517832110 G1072	
Pasajes			
Otros (gasolina, casetas, esta	90 0401	517832110 G1072	
TOTAL			RAMIRO CONTRERAS RODRIGUEZ
JEFE INMEDIATO			ADMINISTRACIÓN
P. Ramiro Contreras Rodriguez			C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA			NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.